

Rozvaha příspěvkové organizace
MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÁ LÍPA, SEVERNÍ 2214, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání
Zapsána: Obch. rejstř. Kraj. soudu v Ústí n. Lab, sp. zn. Pr 690 dne 1.9.2006

IČ: 70982163

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2022

Okamžik sestavení 22.02.2023 11:53

strana: 1

AKTIVA

účetní období

č. položky	název položky	SU	Bruto	účetní období		
				běžné Korekce	Netto	Minulé
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		11304487.85	5055625.97	6248861.88	6124428.19
A.	Stálá aktiva		5325682.97	5055625.97	270057.00	182652.00
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		124689.60	124689.60	.	.
A. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012
A. I. 2.	Software	013
A. I. 3.	Ocenitelná práva	014
A. I. 4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015
A. I. 5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	124689.60	124689.60	.	.
A. I. 6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019
A. I. 7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041
A. I. 8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný	051
A. I. 9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k pro	035
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek		5200993.37	4930936.37	270057.00	182652.00
A. II. 1.	Pozemky	031
A. II. 2.	Kulturní předměty	032
A. II. 3.	Stavby	021
A. II. 4.	Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.m	022	738281.00	468224.00	270057.00	182652.00
A. II. 5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025
A. II. 6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4462712.37	4462712.37	.	.
A. II. 7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029
A. II. 8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042
A. II. 9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný m	052
A. II. 10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prode	036
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek	
A. III. 1.	Majetkové účesti v osobách s rozhodující	061
A. III. 2.	Majetkové účesti v osobách s podstatným	062
A. III. 3.	Dluhové cenné papíry držené po splatnost	063
A. III. 5.	Termínované vklady dlouhodobé	068
A. III. 6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069
A. IV.	Dlouhodobé pohledávky	
A. IV. 1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dl	462
A. IV. 2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvě	464
A. IV. 3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465
A. IV. 5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469
A. IV. 6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfer	471
B.	Oběžná aktiva		5978804.88	.	5978804.88	5941776.19
B. I.	Zásoby		33772.45	.	33772.45	22624.91
B. I. 1.	Pořízení materiálu	111
B. I. 2.	Materiál na skladě	112	33772.45	.	33772.45	22624.91
B. I. 3.	Materiál na cestě	119
B. I. 4.	Nedokončená výroba	121
B. I. 5.	Polotovary vlastní výroby	122
B. I. 6.	Výrobky	123

Rozvaha příspěvkové organizace
MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÁ LÍPA, SEVERNÍ 2214, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání
Zapsána: Obch. rejstř. Kraj. soudu v Ústí n. Lab, sp. zn. Pr 690 dne 1.9.2006

IČ: 70982163

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2022

Okamžik sestavení 22.02.2023 11:53

strana:2

B. I.	7.	Pořízení zboží	131
B. I.	8.	Zboží na skladě	132
B. I.	9.	Zboží na cestě	138
B. I.	10.	Ostatní zásoby	139
B. II.		Krátkodobé pohledávky	1041724.62	.	.	1041724.62	886932.89
B. II.	1.	Odběratelé	311
B. II.	4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	.	.	.	11000.00
B. II.	5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	33850.00	.	33850.00	43478.00
B. II.	6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci kr	316
B. II.	9.	Pohledávky za zaměstnanci	335
B. II.	10.	Sociální zabezpečení	336
B. II.	11.	Zdravotní pojištění	337
B. II.	12.	Důchodové spoření	338
B. II.	13.	Daň z příjmů	341
B. II.	14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pe	342
B. II.	15.	Daň z přidané hodnoty	343
B. II.	16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládn	344
B. II.	17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládn	346
B. II.	18.	Pohledávky za vybranými místními vládnim	348
B. II.	28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	373
B. II.	30.	Náklady příštích období	381
B. II.	31.	Příjmy příštích období	385	.	.	.	58018.72
B. II.	32.	Dohadné účty aktivní	388	1007874.62	.	1007874.62	774436.17
B. II.	33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377
B. III.		Krátkodobý finanční majetek	4903307.81	.	.	4903307.81	5032218.39
B. III.	1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251
B. III.	2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253
B. III.	3.	Jiné cenné papíry	256
B. III.	4.	Termínované vklady krátkodobé	244
B. III.	5.	Jiné běžné účty	245
B. III.	9.	Běžný účet	241	4634407.90	.	4634407.90	4791095.42
B. III.	10.	Běžný účet FKSP	243	260515.91	.	260515.91	226506.97
B. III.	15.	Ceniny	263
B. III.	16.	Peníze na cestě	262
B. III.	17.	Pokladna	261	8384.00	.	8384.00	14616.00

Rozvaha příspěvkové organizace
MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÁ LÍPA, SEVERNÍ 2214, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání
Zapsána: Obch. rejstř. Kraj. soudu v Ústí n. Lab, sp. zn. Pr 690 dne 1.9.2006

IČ: 70982163

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2022

Okamžik sestavení 22.02.2023 11:53

strana: 3

PASIVA

č. položky	název položky	SU	Běžné obd.	Min.obd.
PASIVA	PASIVA CELKEM		6248861.88	6124428.19
C.	Vlastní kapitál		3406524.95	3890596.79
C. I.	Jmění účetní jednotky a upravující polož		270057.00	182652.00
C. I. 1.	Jmění účetní jednotky	401	270057.00	182652.00
C. I. 3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majet	403	.	.
C. I. 4.	Kurzové rozdíly	405	.	.
C. I. 5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití m	406	.	.
C. I. 6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	.	.
C. I. 7.	Opravy předcházejících účetních období	408	.	.
C. II.	Fondy účetní jednotky		2985256.46	3700721.13
C. II. 1.	Fond odměn	411	49701.00	49701.00
C. II. 2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	281979.11	235268.79
C. II. 3.	Rezervní fond vytvořený ze zlepšeného vý	413	524737.97	1090911.51
C. II. 4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	91401.38	324839.83
C. II. 5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2037437.00	2000000.00
C. III.	Výsledek hospodaření		151211.49	7223.66
C. III. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního ob		151211.49	7223.66
C. III. 2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím říz	431	.	.
C. III. 3.	Výsledek hospodaření předcházejících úče	432	.	.
D.	Cizí zdroje		2842336.93	2233831.40
D. I.	Rezervy		.	.
D. I. 1.	Rezervy	441	.	.
D. II.	Dlouhodobé závazky		1007874.62	774436.17
D. II. 1.	Dlouhodobé úvěry	451	.	.
D. II. 2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouh	452	.	.
D. II. 4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	.	.
D. II. 7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	.	.
D. II. 8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1007874.62	774436.17
D. III.	Krátkodobé závazky		1834462.31	1459395.23
D. III. 1.	Krátkodobé úvěry	281	.	.
D. III. 4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	.	.
D. III. 5.	Dodavatelé	321	69559.24	55791.33
D. III. 7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	312239.00	254401.00
D. III. 9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátk	326	.	.
D. III. 10.	Zaměstnanci	331	878594.00	691092.00
D. III. 11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	.	.
D. III. 12.	Sociální zabezpečení	336	330744.00	256583.00
D. III. 13.	Zdravotní pojištění	337	142663.00	110674.00
D. III. 14.	Důchodové spoření	338	.	.
D. III. 15.	Daň z příjmů	341	.	.
D. III. 16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen	342	94740.00	68554.00
D. III. 17.	Daň z přidané hodnoty	343	.	.

Rozvaha příspěvkové organizace
MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÁ LÍPA, SEVERNÍ 2214, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání
Zapsána: Obch. rejstř. Kraj. soudu v Ústí n. Lab, sp. zn. Pr 690 dne 1.9.2006

IČ: 70982163

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2022

Okamžik sestavení 22.02.2023 11:53

strana:4

D. III. 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní ins	345	.	.
D. III. 19. Závazky k vybraným ústředním vládním ins	347	.	.
D. III. 20. Závazky k vybraným místním vládním insti	349	.	.
D. III. 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	.	.
D. III. 35. Výdaje příštích období	383	.	.
D. III. 36. Výnosy příštích období	384	.	.
D. III. 37. Dohadné účty pasivní	389	.	11000.00
D. III. 38. Ostatní krátkodobé závazky	378	5923.07	11299.90

Odesláno dne:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Razítko:

tel.:

Okamžik sestavení: